

# 上海华峰超纤科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

王洪涛

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉忠实、恪尽职守，独立、审慎行使职权认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度在任期间的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王洪涛，1974 年 1 月出生，毕业于上海财经大学，经济学博士，现任中国计量大学经济与管理学院标准化与质量管理系副教授、系主任、研究生导师，国家一流专业负责人。2025 年 6 月 13 日起担任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席公司会议情况

2025 年，公司第六届董事会共召开了 3 次董事会，召集了 1 次股东会。本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数（现场/	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董	出席股东会次数
--------	------	----------	---------------	-----------	---------	--------------	---------

			通讯方式)			事会会议	
王洪涛	在任	3	3	0	0	否	1

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人历次董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

## （二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人作为公司第六届董事会薪酬委员会的主任委员及战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：

### 1、薪酬委员会工作情况

作为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，2025年8月25日主持召开董事会薪酬委员会会议，审议通过了《华峰超纤管理层绩效考核方案（2025年度）》的议案，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正原则，充分关注薪酬体系的合理性与合规性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，符合公司治理要求和股东利益。

### 2、战略委员会工作情况

作为公司第六届董事会战略委员会委员，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，积极参与公司战略研讨，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，保护公司及全体股东的合法权益。

### 3、提名委员会工作情况

作为公司第六届董事会提名委员会的委员，报告期内共参加了1次提名委员会会议，秉持客观公正的态度，认真履职，对提名公司高级管理人员的任职资格进行了审查。

### 4、审计委员会工作情况

作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内参加了3次审计委员会会议，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。多次参加独立董事、审计委员会现场及线上沟通会。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计

师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

#### **（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司章程要求，勤勉尽责履行独立董事职责。通过现场会议、通讯交流、实地走访等多种形式，与公司其他董事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作及董事会决议的执行情况等，充分保障履职深度与独立性。

2025 年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合自身专业知识和判断，积极对公司规范治理、合规运作及可持续发展提出建议。公司亦对本人独立董事相关工作的展开给予了充分的配合。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

本人密切关注公司信息披露情况，督促公司证券事务部认真接听投资者的来电、接待来访，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。认真做好投资者关系管理工作。

本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和股东会决议执行情况、项目进展情况等，并持续关注公司生产经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护股东的合法权益。

#### **（七）培训和学习情况**

本人始终将学习置于重要位置，密切关注监管部门发布的最新法律法规及相关制度文件，持续更新知识体系。在学习过程中，不仅着力提升自身履职能力，更进一步钻研规范公司治理、保护股东权益等方面的法律法规，积极为公司的科学决策和风险防范建言献策。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

自 2025 年 6 月 13 日任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，认真审阅公司此前公告，核查制度修订、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项的决策流程及相关文件，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

报告期内，公司披露了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展

公司生产经营。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。

### **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，以上报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

### **（三）聘用会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **四、其他工作情况**

报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，无公开向股东征集股东权利的情况。

## **五、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，本人在2025年度勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。

以上是本人2025年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。

特此报告！

独立董事：王洪涛

2026年4月7日